

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8677576417	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM, Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	02.05.19	02.05.19	117,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 012-217461	321160	Metro CASH & CARRY	N	05.05.19	05.05.19	15,59	Za kancelársky papier /
FV 19160	44482477 1045541277	Czaboczky Jan  Slovenské Nové Mesto	N	09.05.19	09.05.19	49,-	Za zber biol.rozl. kuch. odpadu /
FV 8232266260	35763469	Slovenské telekomunikácie  82513 Bratislava	N	09.05.19	09.05.19	71,32	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 7476421418	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.19	09.05.19	223,-	Za dodávku elektriny MŠ, ZŠ /
FV 7476421058	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.19	09.05.19	329,-	Za dod. elektriny DS, OcÚ, Dielňa, Amfit. /
FV 013-233810	321160	Metro CASH & CARRY, Košice	N	12.05.19	12.05.19	29,95	Za čistiace prost. a občerstvenie /
FV 20190228	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202 076 31 Viničky	A	13.05.19	15.05.19	467,-	Za prac. odev a prac. obuv „ REŠTART“ /
FV 20190226	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202 076 31 Viničky	A	13.05.19	15.05.19	186,40	Za prac. pomôcky „ REŠTART“ /
FV 20190227	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202 076 31 Viničky	A	13.05.19	15.05.19	54,-	Za prac. náradie AČ /
FV 1191106248	31329519 2020328629	RAJO a. s.  823 55 Bratislava	A	16.05.19	16.05.19	14,64	Školský program - mliečne výrobky /
FV 1905VFA0065	321160	Lekáreň u Dr. Kuczmana	N	15.05.19	15.05.19	53,50	Za teplomer dig. Dobrovoľnícka činn. /
FV 1191106249	31329519 2020328629	RAJO a. s.  823 55 Bratislava	A	16.05.19	16.05.19	8,64	Školský program - mliečne výrobky /
FV 111904190	36205214	Kosit Remko Sirmík s.r.o. Rastislavova 043 46 Košice	N	20.05.19	20.05.19	324,24	Za vývoz tuhého kom. odpadu /
FV 012-221391	321160	Metro CASH & CARRY, Košice	N	19.05.19	19.05.19	40,78	Za všeob. mat. -odpadový kôš, občerstvení /
FV 190965	46530622 2023432455	WEBEX MEDIA, s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	21.05.19	21.05.19	72,-	Platba za doménu, webstránku /
FV 195V00653	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o.  040 11 Košice	A	02.05.19	02.05.19	2,36	Za dodávku OZ projekt školské ovocie /
FV 190105186	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o.  040 11 Košice	A	30.05.19	30.05.19	5,32	Za dodávku OZ pre projekt školské ovocie /
FV 8232233934	35763469	Slovenské telekomunikácie  82513 Bratislava	N	09.05.19	09.05.19	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 4434518147	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.05.19	28.05.19	111,30	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 190200098	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o.  040 11 Košice	A	07.05.19	09.05.19	-0,02	oprava fa /
Počet faktúr celkom: 21						2 190,01 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:	Schválil:			